

ZARZĄDZENIE NR 145/2019
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz postanowień § 8 Uchwały nr IV/17/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok, **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **133.801,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **133.801,79 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **133.801,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **133.801,79 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **39.901,79 zł**, z tego:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **37.713,65 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **2.188,14 zł**;

2) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **93.900,00 zł**;

§ 3. Zwiększa się o kwotę **3.004,79 zł** plan dochodów i wydatków zadań administracji rządowej na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2019 r. przedstawia się następująco:

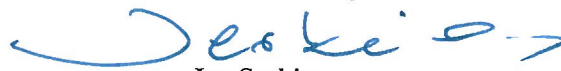
1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	60.203.312,72 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	56.471.875,43 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	3.731.437,29 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	66.897.528,14 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	53.620.245,00 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	13.277.283,14 zł.
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	6.694.215,42zł.
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	7.756.223,95 zł.

5. Rozchody budżetu miasta w wysokości

1.062.008,53 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 145/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 24 października 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 303 064,62	5 071 663,62	4 066 994,00	974 669,62	4 371,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 303 064,62	5 071 663,62	4 066 994,00	974 669,62	4 371,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy województwa	przed zmianą	137 795,00	137 795,00	114 792,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	137 795,00	137 795,00	114 792,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 850 169,70	20 178 127,41	18 062 692,54	14 327 589,82	3 735 402,72	1 134 954,00	412 183,00	567 997,87	0,00	1 672 042,29	1 672 042,29	4 917,29	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	2 804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 852 174,49	20 180 132,20	18 064 997,33	14 327 589,82	3 737 407,51	1 134 954,00	412 183,00	567 997,87	0,00	1 672 042,29	1 672 042,29	4 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	2 804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 113 073,00	10 731 073,00	10 705 614,00	8 662 316,00	2 043 498,00	0,00	25 259,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 112 473,00	10 730 473,00	10 705 214,00	8 662 316,00	2 042 898,00	0,00	25 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	31 819,00	31 819,00	31 819,00	0,00	31 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 219,00	31 219,00	31 219,00	0,00	31 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	665 223,00	650 023,00	623 992,00	559 391,37	64 600,63	0,00	26 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Środki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	665 823,00	650 823,00	624 592,00	559 391,37	65 200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 055,09	99 055,09	99 055,09	0,00	99 055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	2 004,79	2 004,79	0,00	2 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	101 059,88	101 059,88	101 059,88	0,00	101 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 825 906,71	3 825 906,71	3 825 906,71	0,00	3 825 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 383,35	-11 383,35	-11 383,35	0,00	-11 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 004,79	2 004,79	0,00	2 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	101 059,88	101 059,88	101 059,88	0,00	101 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 825 906,71	3 825 906,71	3 825 906,71	0,00	3 825 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 383,35	-11 383,35	-11 383,35	0,00	-11 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	105 283,35	105 283,35	11 200,00	183,35	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 918 806,71	3 918 806,71	3 918 806,71	0,00	3 918 806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 283,35	105 283,35	11 200,00	183,35	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 918 806,71	3 918 806,71	3 918 806,71	0,00	3 918 806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zmiany w planie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na 2019 rok**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta Chojnowa nr 145/2019
z dnia 24 października 2019r

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 795,00	1 000,00	138 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 795,00	1 000,00	138 795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 795,00	1 000,00	138 795,00
801			Oświata i wychowanie	99 055,09	2 004,79	101 059,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 055,09	2 004,79	101 059,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 055,09	2 004,79	101 059,88
Razem:				11 867 120,77	3 004,79	11 870 125,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 795,00	1 000,00	138 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 795,00	1 000,00	138 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 752,00	1 000,00	96 752,00
801			Oświata i wychowanie	99 055,09	2 004,79	101 059,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 055,09	2 004,79	101 059,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 065,69	2 004,79	45 070,48
Razem:				11 867 120,77	3 004,79	11 870 125,56

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2019 rok

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 303 064,62	1 000,00	5 304 064,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 795,00	1 000,00	138 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 752,00	1 000,00	96 752,00
Razem:				40 129 919,66	1 000,00	40 130 919,66

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 312 128,71	93 900,00	3 406 028,71
	85216		Zasiłki stałe	465 400,00	93 900,00	559 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 400,00	93 900,00	559 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250 444,71	0,00	1 250 444,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 065,00	4 200,00	162 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 924,00	-4 200,00	15 724,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	594 434,00	0,00	594 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 365,05	7 000,00	434 365,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 563,30	-183,35	33 379,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 798,00	-4 500,00	76 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 285,00	-2 500,00	8 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 907,65	183,35	13 091,00
855			Rodzina	4 047 898,37	36 897,00	4 084 795,37
	85504		Wspieranie rodziny	98 256,08	36 897,00	135 153,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 659,66	36 897,00	113 556,66
Razem:				7 360 027,08	130 797,00	7 490 824,08

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 628 934,85	2 004,79	4 630 939,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 676 087,00	-600,00	3 675 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 369,00	-600,00	20 769,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 947,00	600,00	285 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	600,00	3 280,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 065,69	2 004,79	45 070,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 065,69	2 004,79	45 070,48
Razem:				4 983 255,85	2 004,79	4 985 260,64

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 145/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 24 października 2019r.

Zarządzeniem Nr 145/2019 z dnia 24 października 2019 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa, w tym:

I. Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 133.801,79 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 zwiększono plan na sfinansowanie zadania zleconego dotyczącego udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL realizowanego od 1 lipca 2019r. przez organy gmin o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.434.2019.AA;
- w rozdziale 80153 zwiększono plan dotacji celowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 2.004,79 zł zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.36.31.2019;
- w rozdziale 85216 zwiększono plan na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 93.900,00 zł zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.451.2019.KK;
- w rozdziale 85504 zwiększono plan na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok, o kwotę 36.897,00 zł zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.453.2019.KK;

II. Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 133.801,79 zł, z tego:

- w Urzędzie Miejskim w rozdziale 75011 zwiększono plan na sfinansowanie zadania zleconego dotyczącego udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL realizowanego od 1 lipca 2019r. przez organy gmin o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.434.2019.AA;
- w Szkole Podstawowej nr 3 w rozdziale 80153 zwiększono plan dotacji celowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 2.004,79 zł zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.36.31.2019;
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale 85216 zwiększono plan na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 93.900,00 zł zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.451.2019.KK;
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale 85504 zwiększono plan na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019

rok, o kwotę 36.897,00 zł zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.453.2019.KK;

-ponadto dokonano zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej jednostek, w celu prawidłowej realizacji planu;

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies